



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-4-2019	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2019 09:35:56	MTA
---	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 115151

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2019 09:35:56

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2019 09:35:57

Diffusione presunta

Oggetto : ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA

## *Testo del comunicato*

In allegato l'estratto dell'avviso di convocazione di assemblea che sarà pubblicato domani su alcuni quotidiani a diffusione nazionale.

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ITALMOBILIARE S.P.A.**

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno **17 aprile 2019 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposta di annullamento di 5.133.800 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato dell'esercizio.
2. Nomina di un amministratore.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019-2027.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 18 aprile 2018.
5. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.

\* . \* . \*

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it), nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, in data 15 marzo 2019 nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Laura Zanetti

**EXCERPT OF THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND  
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF  
ITALMOBILIARE S.P.A.**

Those entitled to vote at the Italmobiliare S.p.A. Shareholders' Meeting are hereby called to attend the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting in a single call on **April 17, 2019, at 10.30 a.m.**, at the Intesa Sanpaolo Meeting Room, Piazza Belgioioso 1, Milan, to resolve upon the following

**Agenda**

**EXTRAORDINARY MEETING**

1. Proposed cancellation of 5,133,800 treasury shares without reduction of the share capital and consequent amendment of article 5 of the Company's by-laws.

**ORDINARY MEETING**

1. Financial statements at 31 December 2018 and allocation of the net income.
2. Appointment of a director.
3. Appointment of the external auditor for the years 2019-2027.
4. Authorization to buy back and dispose of treasury shares, subject to revocation of the authorization given by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 18, 2018.
5. Consultation on the first section of the remuneration report pursuant to article 123-ter, subsection 6, Legislative Decree 58/1998.

The complete Notice of Call published on March 15, 2019 in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section of the Company's website at [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) and made available on the "eMarket Storage" platform at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) provides information related to a stockholder's eligibility to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote, along with all other information required by law.

For the Board of Directors  
The Chairperson  
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-4

Numero di Pagine: 4